

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 000864066

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA**

PEDRO MORENO NO. 281

CENTRO

GUADALAJARA, MEXICO.

C.P. 44100

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160



CUENTA	CUENTA CLASICA 0008640660201
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320086406602019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2016

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 56,972.92		\$ 5,298,640.00		\$ 4,912,407.00		\$ 443,205.92		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 691,720.55	\$ 804,225.68	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0008640660201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 56,972.92
1 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 17,067.00		\$ 74,039.92
1 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 18,716.00		\$ 92,755.92
3 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 56,725.00		\$ 149,480.92
3 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 77.00		\$ 149,557.92
3 NOV		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 54,150.00	\$ 95,407.92
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
4 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 30,153.00		\$ 125,560.92
4 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 17,626.00		\$ 143,186.92
4 NOV		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 6,024.00	\$ 137,162.92
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
7 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 47,211.00		\$ 184,373.92
7 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 53,136.00		\$ 237,509.92
8 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 34,551.00		\$ 272,060.92
8 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 136,485.00		\$ 408,545.92
9 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 82,794.00		\$ 491,339.92
9 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 310,648.00		\$ 801,987.92
10 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 159,454.00		\$ 961,441.92
10 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 253,729.00		\$ 1,215,170.92
10 NOV		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 375,964.00	\$ 839,206.92
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
11 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 194,080.00		\$ 1,033,286.92
11 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,275,208.00		\$ 2,308,494.92
11 NOV	1944880	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X MENSUALIDAD BAJIONET	\$ 232.00		\$ 2,308,726.92
14 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 318,412.00		\$ 2,627,138.92
14 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 640,284.00		\$ 3,267,422.92
15 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 363,873.00		\$ 3,631,295.92
15 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 448,620.00		\$ 4,079,915.92
15 NOV		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 3,233,854.00	\$ 846,061.92
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
16 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 111,971.00		\$ 958,032.92
16 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 53,134.00		\$ 1,011,166.92